

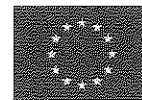


Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Pomorze
Zachodnie

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.01.2019 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert na usługę opracowania analizy stanu i perspektyw rozwojowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwie zachodniopomorskim.

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta

Województwo Zachodniopomorskie

ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

NIP 851-287-14-98

tel.: 91 432 96 78

email: eksport@wzp.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia*

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analizy stanu i perspektyw rozwojowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwie zachodniopomorskim.

Kod CPV: 79300000-7 - Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka

2.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1) Analiza wraz z opracowaniem graficznym zostanie sporządzona w języku polskim i będzie zawierała m.in.

- Okładkę przód i tył,
- Stronę tytułową,
- Spis treści,
- Streszczenie wstępne,
- Część teoretyczną i empiryczną, z opisem koncepcji badania i odniesieniami do wykorzystanych materiałów źródłowych, obejmujące m.in. następujące zagadnienia:

A.

- a) Analiza napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ)¹ do województwa zachodniopomorskiego (w PLN i EUR) w latach 2004-2018.
- b) Analiza dynamiki napływu BIZ w latach 2004-2018 (rok do roku oraz w porównaniu z rokiem 2004, w %).
- c) Prognoza napływu BIZ ogółem do województwa zachodniopomorskiego w latach 2019 – 2025.

B.

- d) Analiza krajów pochodzenia kapitału w roku 2018 w % i wartościowo w PLN i EUR.
- e) Analiza dynamiki BIZ w latach 2004-20018 w 7 najliczniejszych grupach inwestorów (kraje pochodzenia kapitału) - rok do roku oraz w porównaniu z rokiem 2004.

¹ Badanie obejmować powinno wszystkich inwestorów zagranicznych posiadających siedzibę i/lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w województwie zachodniopomorskim.

25

- f) Ranking województwa zachodniopomorskiego pośród innych województw Polski pod względem 7 najliczniejszych grup inwestorów (kraje pochodzenia kapitału), rok 2018.

C.

- g) Analiza struktury BIZ (sekcje PKD) w roku 2018 w % i wartościowo w PLN i EUR
- h) Analiza dynamiki BIZ w latach 2004-2018 w 7 najliczniejszych sekcjach PKD (rok do roku oraz w porównaniu z rokiem 2004).
- i) Ranking województwa zachodniopomorskiego pośród innych województw Polski pod względem 7 najliczniejszych sekcji PKD, ROK 2018.
- j) Prognoza napływu BIZ do województwa zachodniopomorskiego w latach 2019 – 2025 w 7 najliczniejszych sekcjach PKD.

D.

- k) Analiza stanu i struktury BIZ (kraj pochodzenia kapitału) w obszarach uznanych za inteligentne i regionalne specjalizacje województwa zachodniopomorskiego² w roku 2018 – w %, PLN i EUR.
- l) Analiza dynamiki BIZ (na podstawie punktu *k*) w obszarach uznanych za inteligentne i regionalne specjalizacje województwa zachodniopomorskiego w latach 2004-2018 (rok do roku oraz w porównaniu z rokiem 2004, w %, PLN).
- m) Prognoza napływu BIZ do województwa zachodniopomorskiego w latach 2019 – 2025 w obszarach uznanych za inteligentne i regionalne specjalizacje województwa zachodniopomorskiego (na podstawie punktu *k*).

E.

- n) Analiza oddziaływania BIZ na gospodarkę Pomorza Zachodniego (opis oraz dane tabelaryczne i wykresy), w szczególności:
- jak zmieniło się zatrudnienie w spółkach handlowych z kapitałem zagranicznym w latach 2004 – 2018,
 - porównanie zmian zatrudnienia w spółkach handlowych z kapitałem zagranicznym z zatrudnieniem w spółkach handlowych z kapitałem polskim w latach 2004 – 2018,
 - jak zatrudnienie w spółkach handlowych z kapitałem zagranicznym wpływało na stopę bezrobocia na Pomorzu Zachodnim w latach 2004 – 2018,
 - jaki jest udział spółek handlowych z kapitałem zagranicznym w eksporcie Pomorza Zachodniego,
 - wskazanie sekcji eksportu uznanych za perspektywiczne dla spółek z kapitałem zagranicznym w latach 2019 – 2025,
 - jaki jest udział spółek handlowych z kapitałem zagranicznych w tworzeniu regionalnego PKB na Pomorzu Zachodnim (w latach 2004-2018).

F.

- o) Prezentacja min. 100 bezpośrednich inwestorów zagranicznych uznanych za kluczowych ze względu na wielkość zatrudnienia i/lub obroty w województwie zachodniopomorskim:
- nazwa firmy i branża / profil działalności,
 - kraj pochodzenia kapitału;

² Regionalne Specjalizacje: biogospodarka, działalność morską i logistyka, przemysł metalowo-maszynowy, usługi przyszłości, turystyka i zdrowie. Inteligentne specjalizacje: Wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe, zaawansowane wyroby metalowe, produkty drzewno – meblarskie, opakowania przyjazne środowisku, produkty inżynierii chemicznej i materiałowej, nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze, multimodalny transport i logistyka, produkty oparte na technologiach informacyjnych.

- rok inwestycji / otwarcia firmy;
- wartość zainwestowanego kapitału;
- liczba zatrudnionych pracowników;
- inne informacje, uznane za interesujące przez Wykonawcę.

Lista wskazanych firm podlega akceptacji przez Zamawiającego.

p) przeprowadzenie badania CATI wśród 100 wyłonionych w ppkt o) firm z kapitałem zagranicznym obejmująca m. in.

- powód wyboru lokalizacji na terenie województwa zachodniopomorskiego (np. dostęp do klientów, bliskość portów morskich, bliskość granicy niemieckiej, komunikacja transportowa, know-how, dostęp do surowców, dostęp do siły roboczej, inne);
- planowane reinwestycje, przewidywane zmiany zatrudnienia w ciągu najbliższych 5 lat;
- doświadczenia firm w prowadzeniu biznesu w innych krajach w porównaniu z Polską i województwem zachodniopomorskim;
- sugerowane przez inwestorów sposoby promocji inwestycyjno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego.

G.

q) Inwentaryzacja inwestorów polskich i zagranicznych zlokalizowanych na terenach Specjalnych Stref Ekonomicznych (osobno dla Pomorskiej, Słupskiej, Kostrzyńsko-Słubickiej i Europark Mielec), z uwzględnieniem:

- liczby zatrudnionych (deklarowanych i rzeczywistych),
- powierzchni zajmowanej w strefie przez daną firmę,
- liczby zezwoleń,
- profilu działalności,
- wartości nakładów inwestycyjnych (deklarowanych i rzeczywistych).
- inne informacje, uznane za interesujące przez Wykonawcę.

Ponadto inwentaryzacja terenów wolnych i zajętych w poszczególnych podstrefach na terenie Pomorza Zachodniego.

H.

r) Porównawcza analiza województwa zachodniopomorskiego z następującymi krajami: **Polska, Niemcy, Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Wielka Brytania, Holandia, Czechy, Rumunia, Słowacja, Węgry**, uwzględniająca następujące zagadnienia:

- koszty i czas utworzenia firmy;
- średnia płaca miesięczna i godzinowa w PLN i EUR;
- średnia płaca miesięczna i godzinowa w PLN i EUR w następujących specjalnościach / zawodach: dyrektor zarządzający, inżynier produkcji, księgowy, spawacz, specjaliści, technicy i inny średni personel, robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, pracownicy wykonujący prace proste (ze wskazaniem przykładowych zawodów związanych z wybranymi branżami);
- liczba godzin pracy w tygodniu i w roku;
- liczba dni urlopu i dni wolnych od pracy (wynikających ze świąt itp.);
- stopa bezrobocia;
- obciążenia podatkowe;
- ceny mediów;
- ceny gruntów;
- ceny wynajmu mieszkania (za m²), ceny wynajmu biura (za m²);
- koszty wynajmu hali a koszty budowy hali;
- wskazanie ważniejszych pozytywnych faktów historycznych z udziałem Polski i wskazanego państwa.

Zaleca się przedstawić dane w formie tabelarycznej.

- s) Porównawcza symulacja kosztów wybudowania zakładu produkcyjnego o powierzchni 2 500 m² o parametrach: wysokość hali 7 m, zatrudnienie 50 pracowników oraz dodatkowo opcja z zamontowaniem suwnicy o udźwigu 10 t w Polsce, na Pomorzu Zachodnim i w państwach wymienionych w ppkt r).

I.

- t) Zidentyfikowanie potencjalnych inwestorów zainteresowanych przeniesieniem działalności do województwa zachodniopomorskiego (nazwa firmy i podstawowe informacje dotyczące działalności, dane kontaktowe). Należy wskazać min. 10 firm z każdego kraju: **Niemcy, Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia, Wielka Brytania, Holandia** i inne 2 kraje zaproponowane przez Wykonawcę.
- u) Uzyskanie zgody od min. 25 firm wyłonionych w ppkt t) na przesłanie oferty inwestycyjnej województwa zachodniopomorskiego w formie mailowej i papierowej (ustalenie adresu mail i tradycyjnego oraz dane osoby, do której należy skierować ofertę), ewentualnie na wizytę przedstawiciela COIE z prezentacją osobistą oferty inwestycyjnej województwa.
- v) Zidentyfikowanie działających na terenie województwa zachodniopomorskiego 100 największych firm z kapitałem polskim, będących producentami wyrobów (nie dystrybutorami), jako posiadających potencjał do zwiększania swojego zaangażowania kapitałowego w regionie (reinvestycje).

Przy sporządzaniu analiz zaleca się wykorzystywanie różnych źródeł pochodzących ze statystyki publicznej, np. danych zawartych w NBP, GUS, a unikanie kopiowania opracowań takich jak np. *Działalność gospodarcza z kapitałem zagranicznym w Polsce lub Województwie Zachodniopomorskim w określonych latach (...)* ze względu na specyficzną grupę inwestorów, które są tam opisywane. Zaleca się stosowanie baz danych np. FDI Intelligence, Datamonitor itp. oraz prezentowanie wyników streszczeń i opracowań w formie tabelarycznej lub graficznej, ułatwiającej percepcję i wykorzystanie. Ponadto baza ofert inwestycyjnych COIE oraz publikowane foldery informacyjne COIE nie są podstawą przygotowania zestawień.

- 2) Minimalna objętość opracowania to 150 stron formatu A4, czcionka Calibri 11, interlinia 1,1; marginesy 2,5 cm.
- 3) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu trzy egzemplarze analizy w wersji drukowanej kolorowej oraz trzy w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD/pendrive z wersjami w formacie Word i PDF).
- 4) Wykonawca przygotowuje streszczenie analizy w języku polskim i angielskim (minimum 2 strony A4, czcionka 10, Arial, odstęp 1).
- 5) Wykonawca przygotowuje prezentacje w sposób syntetyczny wyników analizy w formie PPT w języku polskim i angielskim (minimum 15 slajdów).
- 6) Wykonawca prześle Zamawiającemu dane statystyczne zebrane/pozyskane podczas realizacji zamówienia w formie tabelarycznej xls (możliwość wykorzystania i modyfikacji w przyszłości przez Zamawiającego), mapy, rysunki w formacie jpg. Dane zostaną przekazane na płycie CD/DVD.
- 7) Okres objęty badaniem: 2004 – 2018 oraz prognozy na lata 2019 – 2025.
- 8) Zalecane jest włączenie w treść opracowania: map, wykresów, tabel i diagramów w wersji edytowalnej wraz z legendą – materiał ten nie powinien przekraczać 1/3 objętości końcowego opracowania.

Powyższy opis wskazuje minimalny zakres opracowania i nie powinien być traktowany jako zamknięty katalog zagadnień poruszonych w opracowaniu. Dokładny spis treści analizy będzie podlegać akceptacji przez Zamawiającego.

Szczegółowe informacje zawarte zostały we wzorze umowy (Załącznik nr 6).

3. Warunki udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- a. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności lub świadczenia usług jest krótszy — w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej trzy opracowania - analizy gospodarcze / rynkowe, każde o wartości brutto co najmniej 20 000 zł (dwudziestu tysięcy złotych) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług (np. referencje, protokoły odbioru). W przypadku, kiedy wykonawca w ramach jednej umowy zrealizował trzy projekty, zamówienie takie traktowane będzie jako jedna usługa. (Załącznik nr 2). Wykaz usług, o których mowa nie podlega uzupełnieniu.
- b. Wykonawca wykaże minimalny skład zespołu w liczbie 3 osób, w tym co najmniej dwie z nich spełniają warunek udziału w ciągu ostatnich 3 lat w wykonaniu co najmniej 3 opracowań dotyczących analiz gospodarczych/rynkowych wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług (np. referencje, protokoły odbioru). (Załącznik nr 3). Wykaz osób, o których mowa nie podlega uzupełnieniu.

Zamawiający informuje, że oferty niekompletne oraz oferty Wykonawców nie spełniające ww. warunków zostaną odrzucone.

4. Kryteria oceny ofert

1) Cena 80 % (C)

Punkty liczone będą wg. wzoru:

$$C = (C_n \setminus C_o) \times 80 \text{ pkt}$$

Gdzie:

C – punkty za cenę

C_n – najniższa oferta cenowa spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

C_o – cena oferty ocenianej

2) Wartość merytoryczna 20 % (M)

Zamawiający oceni wartość merytoryczną na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę wykazu (Załącznik nr 5) zrealizowanych 2 opracowań odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. dotyczących analiz inwestycyjnych (innych niż wykazane przy spełnieniu warunku udziału w postępowaniu) wraz z załączonym spisem treści wskazanych opracowań.

Wykonawca otrzyma w tym kryterium następującą ilość punktów:

20 pkt	Wykonawca wykazał 2 opracowania, które spełniają założenia Zamawiającego, odpowiadają swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, powstały w oparciu o zróżnicowane źródła danych, wykorzystano zróżnicowane metody badawcze.
10 pkt	Wykonawca wykazał 1 opracowanie, które spełnia założenia Zamawiającego, odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, powstało w oparciu o zróżnicowane źródła danych, wykorzystano zróżnicowane metody badawcze.
0 pkt	Projekt nieadekwatny do założeń Zamawiającego wskazanych w Zapytaniu ofertowym lub brak projektów.

$$Ok = C + M$$

Ok – ocena końcowa

C – punkty przyznane w kryterium cena

M

M – punkty przyznane w kryterium „wartość merytoryczna”

Zamawiający wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów oraz spełniającą warunki Zamawiającego.

5. Wartość zamówienia

Zamawiający na realizację zadania przeznaczył kwotę 72 974,00 złotych brutto.

6. Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 06.02.2019 roku o godz. 14.30.

7. Termin realizacji umowy

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy - 5 miesięcy.

Wykonawca przekaże do wstępnej akceptacji analizę od dnia podpisania umowy w ciągu 1,5 miesiąca.

Fakturę należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia odbioru przez Zamawiającego wykonanego zamówienia.

8. Modyfikacja treści zapytania ofertowego

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić zapytanie ofertowe. W takim przypadku zmienione zapytanie ofertowe zostanie przekazane niezwłocznie tym Wykonawcom, którym przekazano pierwotne zapytanie oraz podane do publicznej wiadomości na stronie www.bip.wzp.pl. Jeżeli w wyniku zmiany zapytania ofertowego niezbędny będzie dodatkowy czas na przygotowanie nowej oferty lub wprowadzenie zmian w ofercie pierwotnej, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

9. Informacje na temat zakresu wykluczenia

Odrzuceniu podlegają oferty:

- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym,
- które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert,
- złożone przez oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

10. Określenie warunków istotnych zmian umowy

Warunki zmiany umowy zostały określone w umowie podpisanej z Wykonawcą.

11. Informacje o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

12. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą

Oferta powinna zawierać:

- ofertę cenową – w formie wypełnionego Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub inny odpis aktu założycielskiego firmy;
- wykaz zrealizowanych zamówień zgodnie z Załącznikiem nr 2 wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie (warunek formalny);
- wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji przedmiotu zapytania ofertowego – Załącznik nr 3;
- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;
- wykaz zrealizowanych usług zgodnie z Załącznikiem nr 5 wraz z dokumentami wskazanymi w pkt.4.2 (kryterium oceny);
- Wzór umowy – Załącznik nr 6.

13. Informacje o planowanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.

Termin związania ofertą upływa po 35 dniach licząc od terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie:

- pisemnej: za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres Zamawiającego (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego): Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 7:30 do 15:30 do dnia 06.02.2019 r. godzina 14.30;
- w formie elektronicznej - skan dokumentów wysłany na adres e-mail: eksport@wzp.pl do godziny 14:30 dnia 06.02.2019 roku.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wykaz zrealizowanych zamówień (warunek udziału w postępowaniu)

Załącznik nr 3 – Wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji przedmiotu zapytania ofertowego

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych opracowań wraz z ich spisem treści

** W przypadku zamówień o wartości przekraczającej 50 000 zł netto wymagane jest wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień.*

DYREKTOR
Centrum Obsługi
Inwestorów i Eksporterów

Jacek Wójcikowski

